

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
MARZO DEL 2014

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
166	12/03/2014	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR0967.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES FEBRERO/14, OF. OMA/054/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	\$ 16,230.50
4	25/03/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR0900.- APORTACION DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA 2013, FACT. DJAL-1458, OF. 8/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 1,737.29
5	25/03/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1299.- ENTERO DE RETENCION X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES FEBRERO/14 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2013, OF 49/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 3,399.48
177	03/03/2014	MONICA LEONARDA RODRIGUEZ AGUILA	CR NO. EGR0361.- 50% ANTICIPO DE TALLER DE MANUALIDADES EN CERAMICA OBRA 140971DS008 OF. 537/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE MONICA LEONARDA RODRIGUEZ AGUILA	\$ 21,760.00
179	03/03/2014	DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	CR NO. EGR0472.- 50% HONORARIOS DEL TALLER DE PREVEN. VIOLENCIA INTRAFAM. Y GIMNASIA CEREBRAL OBRA 140973DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	\$ 12,336.21

182	03/03/2014	CORPORATIVO RUBEC, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0572.- PAGO MAT. TALLER EQUIDAD DE GENERO Y ACONDICIONAMEINTO FISICO OBRA 140973DS011 OF.753/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CORPORATIVO RUBEC, S.A. DE C.V.	\$ 6,446.12
183	03/03/2014	MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	CR NO. EGR0574.- MATERIAL UNIFORMES P/PRESTADOR DE SERVICIO OBRA 140971DS001 SN SEBASTIAN EL GDE OF. 890/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	\$ 5,910.32
184	03/03/2014	MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS MAMA A.C.	CR NO. EGR0591.- PAGO 50% FINIQUITO TALLER LECCIONES DE MAMA OBRA 140973DS015 SN MIGUEL CUYUTLAN OF.875/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS MAMA A.C.	\$ 41,700.00
185	03/03/2014	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR0652.- 50% ANTICIPO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO OBRA 140973DS011 OF. 627/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	\$ 3,181.00
186	03/03/2014	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR0659.- 50% FINIQUITO TALLER DE EQUIDAD DE GENERO OBRA 140973DS011 EN SN AGUSTIN OF. 628/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	\$ 3,181.00
187	11/03/2014	JUAN CENOBIO ROBREDO DAVALOS	CR NO. EGR0510.- 50% DE ANTICIPO DEL TALLER DE TAEKWONDO OBRA 140973DS010 OF. 573/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE JUAN CENOBIO ROBREDO DAVALOS	\$ 7,658.00

188	11/03/2014	JUAN CENOBIO ROBREDO DAVALOS	CR NO. EGR0514.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER DE TAEKWONDO OBRA 140973DS010 EN SN AGUSTIN OF.574/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE JUAN CENOBIO ROBREDO DAVALOS	\$ 7,658.00
189	12/03/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR0898.- APORTACION DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE A HABITAT 2013, FACT. DJAL-1456, OF. 8/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 1,420.43
190	13/03/2014	MONICA LEONARDA RODRIGUEZ AGUILA	CR NO. EGR0362.- 50% FINIQUITO TALLER DE MANUALIDADES PINTURA EN CERAMICA OBRA 140971DS008 OF. 536/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE MONICA LEONARDA RODRIGUEZ AGUILA	\$ 21,760.00
76	03/03/2014	ROSA CONTRERAS CUEVAS	CR NO. EGR0569.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC005 DE VILLAS DE LA HACIENDA OF. 620/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE ROSA CONTRERAS CUEVAS	\$ 6,000.00
77	06/03/2014	JIMY ROGELIO ENRIQUEZ MOZQUEDA	CR NO. EGR0791.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE OBRA 14097ESC002 OF.419/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE JIMY ROGELIO ENRIQUEZ MOZQUEDA	\$ 3,000.00
78	06/03/2014	JIMY ROGELIO ENRIQUEZ MOZQUEDA	CR NO. EGR0792.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OBRA 14097ESC002 OF.617/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE JIMY ROGELIO ENRIQUEZ MOZQUEDA	\$ 3,000.00

79	12/03/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR0901.- APORTACION DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE A RESCATE ESPACIOS PUB. 2013, FACT. DJAL-1459, OF. 8/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 360.67
80	18/03/2014	MARIA MERCEDES IBERRI ORENDAIN	CR NO. EGR0829.- 50% FINIQUITO DEL TALLER DE TAEKWONDO OBRA 14097ESC010 EN CHULAVISTA OF. 565/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE MARIA MERCEDES IBERRI ORENDAIN	\$ 5,986.00
81	18/03/2014	TECNIJAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0882.- 100% HONORARIOS TALLER CONFORMACION DE RED SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL OBRA 14097ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE TECNIJAL, S.A. DE C.V.	\$ 9,000.00
82	18/03/2014	CARLOS MANUEL HARO ROMO	CR NO. EGR0883.- 50% DE HONORARIOS TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS OBRA 14097ESC003 OF. 625/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE CARLOS MANUEL HARO ROMO	\$ 2,643.00
83	18/03/2014	TECNIJAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0887.- 100% HONORARIOS TALLER CONFORMACION DE RED SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL OBRA 14097ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE TECNIJAL, S.A. DE C.V.	\$ 9,000.00
84	18/03/2014	TECNIJAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0888.- 100% HONORARIOS TALLER CONFORMACION RED Y CONTRALORIA SOCIAL OBRA14097ESC010 OF.503/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE TECNIJAL, S.A. DE C.V.	\$ 9,000.00

85	18/03/2014	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR0973.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER DE EQUIDAD DE GENERO OBRA 14097ESC010 CHULAVISTA OF.900/2013/DCSPSF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	\$ 677.00
86	18/03/2014	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR0974.- 50% ANTICIPO HONORARIOS TALLER DE EQUIDAD DE GENERO OBRA 14097ESC011 OF. 705/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	\$ 7,937.00
87	18/03/2014	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR0976.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER DE EQUIDAD DE GENERO OBRA 14097ESC011 OF. 706/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	\$ 7,937.00
4	12/03/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR0899.- APORTACION DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE A FONDO METROPOLITANO 2013, FACT. DJAL-1457, OF. 8/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 2,563.40
15	25/03/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1300.- ENTERO DE RET. X CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, ,ES DE FEBRERO/14, PROG. FONDO METROPOLITANO 13OF 49/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 21,890.65
6	11/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1039.- ENERGIA ELECTRICA AJUSTE POR DIF. EN CARGA CONTRATADA Y CARGA INSTALAD DE ALUMBRADO PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 209,000.03

7	12/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0993.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONDOMINIO SANTA ANITA DEL 19 NOV/13 AL 20 ENE/14, DIR. ALUMBRADO PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 26,754.00
8	13/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1072.- AJUSTE EN CIRCUITOS DIRECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SIN CONTRATO DE POB. DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 946,480.00
9	18/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1149.- ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2014 AGENCIA EL SALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 288,674.00
10	19/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1167.- ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2014 AGENCIA TOLUQUILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 838,228.00
11	28/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1395.- ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-14 AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 791,873.00
12	28/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1396.- ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-14 AGENCIA SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 769,027.00

12	03/03/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0812.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES ENERO/2014, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 85. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	\$ 4,572,992.66
13	06/03/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR0977.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE FEBRERO DE 2014 T2, FACTURA A97. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	\$ 986,659.09
14	10/03/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR0988.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 3,053,311.71
15	10/03/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR0990.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 1,017,770.56
16	21/03/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1279.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES FEBRERO 2014, FACTURAS A-97-99. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	\$ 3,824,758.96
17	31/03/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR1214.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 19 DE 68, MES ABRIL/14, FACTURA 180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$ 272,215.00

18	31/03/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR1215.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 29 DE 78, MES ABRIL/14, FACTURA 179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$ 2,278,970.00
2	10/03/2014	MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6881.- DGOP-IT-FED-CONACULTA-CI-083-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO CHULAVISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 2,115,193.01
3	20/03/2014	MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6882.- DGOP-IT-FED-CONACULTA-CI-083-13 "CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO CHULAVISTA UBI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 1,410,231.73
2797	03/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0492.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2797, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 30,419.34
2798	03/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0493.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2798, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 12,331.49
2799	03/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0494.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 16,504.83

2800	03/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0495.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2800, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 12,252.12
2801	03/03/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR0497.- MATERIAL DE DENTAL P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 1204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2801, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 5,499.33
2802	03/03/2014	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0679.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-091-13 "CONSTR. DEL TRAMO FALTANTE PARA COMPLETAR EL CIRCUITO VIAL QUE CONECTE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2802, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,279,850.39
2803	03/03/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0769.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 08 DIC/13 Y 08 AL 14 FEBRERO/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2803, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 258,392.53
2804	03/03/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR0881.- HONORARIOS X COBRANZA FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL MES ENERO/14, IMPUESTO PREDIAL, FACT. 145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2804, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 1,052,498.19
2805	04/03/2014	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0437.- SUMINISTRO E INSTALACION CARBON ACTIVADO MINERAL EN TANQUES DE FILTRACION FRACC. REAL DEL SOL, F. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2805, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	\$ 218,243.85

2806	04/03/2014	Solana Motors, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0521.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2806, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.	\$ 25,145.20
2807	04/03/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR0557.- ALIMENTO P/ CANES DE UNASAM, FACTURA A 1191 Y A 1203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2807, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 39,727.68
2808	04/03/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR0589.- MATERIAL DENTAL P/ ATENCION ODONTOLOGICA P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 1217. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2808, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 3,710.84
2809	04/03/2014	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0568.- MATERIAL PARA DIF. DEPENDENCIAS. DIR. DE ADQUISICIONES. FAC. 1031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2809, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	\$ 158,507.04
2810	04/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0633.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2810, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 121,272.20
2811	04/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0634.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2811, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 52,072.40

2812	04/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0635.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2812, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 123,853.20
2813	04/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0636.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2813, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 25,224.20
2814	04/03/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR0671.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, PERIODO 24 AGOS. AL 13 SEPT./13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2814, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	\$ 48,720.00
2815	04/03/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR0672.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 07 AL 13 SEPT./13, FACT. 616. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2815, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	\$ 16,240.00
2816	04/03/2014	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0767.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-004-14 "CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO JUAN MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2816, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 824,955.10
2817	04/03/2014	CEELE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0803.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-005-14 "CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO JUAN MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2817, A FAVOR DE CEELE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 805,938.45

2818	05/03/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0502.- MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	\$ 1,948.80
2819	05/03/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR0565.- MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2819, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 49,541.32
2820	05/03/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR0566.- MATERIAL DE CURACION P/ UNASAM, FACTURA 457. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2820, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 1,303.36
2821	05/03/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR0582.- MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 505 Y 522. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2821, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 27,920.26
2822	05/03/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR0632.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2822, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 8,456.40
2823	05/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0639.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2823, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 13,680.44

2824	05/03/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR0648.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/ UNASAM, FACTURA KPK12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2824, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	\$ 3,578.60
2825	05/03/2014	Christian Ruezga Martinez	CR NO. EGR0864.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA A-7505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2825, A FAVOR DE Christian Ruezga Martinez	\$ 80,910.00
2826	05/03/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0519.- EQUIPO DE RESCATE P/ PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2826, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 97,092.00
2827	05/03/2014	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0663.- VALES DE GASOLINA P/ VEHICULOS OFICIALES, FACTURA BE 102474. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2827, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	\$ 605,568.02
2828	06/03/2014	Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0868.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO/14, FACTURA 0023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2828, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	\$ 17,400.00
2829	06/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0889.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2829, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 4,060.00

2830	06/03/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR0905.- ADELANTO PRESUPUESTAL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, RECIBO 038, OF. ICRD/DG/129/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2830, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$ 1,527,708.60
2831	06/03/2014	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR0906.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES ENERO Y FEBRERO/14, FOLIO A 0096. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2831, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	\$ 86,829.86
2832	06/03/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0915.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 OCT/13, FACTURA 167. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2832, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$ 34,800.00
2833	07/03/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR0570.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2833, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 60,361.65
2834	07/03/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR0745.- MEDICAMENTO PARA ZONA VALLE DE DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS FAC. 1588. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2834, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 666.40
2835	07/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0640.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2835, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 8,129.38

2836	07/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0641.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2836, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 10,672.68
2837	07/03/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR0729.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL 20 AL 26 JUL., 03 AL 09 Y 17 AL 23 AGS Y 07 AL 13 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2837, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	\$ 70,180.00
2838	07/03/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR0813.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL 10 AL 16 AGOSTO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2838, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	\$ 32,480.00
2839	07/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0788.- MANTENIMIENTO LLANTAS, BALANCEO Y BALEROS JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. 2278. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2839, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 16,228.40
2840	07/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0795.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2840, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 16,762.00
2841	07/03/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR0754.- HIPOCLORITO DE SODIO P/ CLORACION DE AGUA EN POZO DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2841, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	\$ 191,544.01

2842	07/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0807.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2842, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 39,532.80
2843	07/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0808.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 65,383.40
2844	07/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0809.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2844, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 79,518.00
2845	07/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0810.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2845, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 42,896.80
2846	07/03/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0978.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2846, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 566,739.30
2847	07/03/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0983.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 21 FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 201,351.34

2848	07/03/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0989.- DESCUENTOS X SEGURO VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2° QUINC. FEBRERO/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2848, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 85,141.49
2849	10/03/2014	Agustin de Jesus Renteria Godinez	CR NO. EGR0984.- APLICACION Y PROCESAMIENTO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ADMINISTRATIVO, F. GD1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2849, A FAVOR DE Agustin de Jesus Renteria Godinez	\$ 299,280.00
2850	10/03/2014	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR1005.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 406/2010, MES FEBRERO/2014, OF. OMA/057/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	\$ 4,590.24
2851	10/03/2014	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR1009.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 1141/2011, MES FEBRE/2014, OF. OMA//060/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2851, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	\$ 2,868.90
2852	10/03/2014	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR1014.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 6410/2011, MES FEBRER/2014, OF. OMA/064/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2852, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	\$ 2,000.00
2853	10/03/2014	NORIEGA GOMEZ CAROLINA	CR NO. EGR1015.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPEDIENTE 27/2014, MES FEBRER/14, OF. OMA/065/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2853, A FAVOR DE NORIEGA GOMEZ CAROLINA	\$ 2,699.04

2854	10/03/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR5912.- RECOLECCION DE RESIUDOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MPO. MES SEPTIEMBRE FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2854, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	\$ 4,645,771.54
2855	10/03/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1002.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 02 AL 04/13 Y DEL 12 AL 15 ENE/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2855, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$ 13,920.00
2856	11/03/2014	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0980.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-92-13 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION (TRAMO II). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2856, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 995,322.39
2857	11/03/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1052.- ARRENDAMIENTO PIPAS PARA ABASTECIMEINTO DE AGUA A DIF. LOCLIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2857, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$ 141,520.00
2858	11/03/2014	Ricardo Alberto Gutierrez Aguirre	CR NO. EGR0675.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE URGENCIAS, FACTURA 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2858, A FAVOR DE Ricardo Alberto Gutierrez Aguirre	\$ 11,658.00
2859	11/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0722.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2859, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 14,166.87

2860	11/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0723.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATRUJA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2860, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 20,782.84
2861	11/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0725.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 9,526.63
2862	11/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0742.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2862, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 2,953.51
2863	11/03/2014	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0755.- CARTUCHOS P/ IMPRESORAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA E 1111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2863, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	\$ 8,573.55
2864	11/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0828.- MATENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2864, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 10,371.36
2865	11/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0853.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 3,208.52

2866	12/03/2014	TORRES TORRES LAURA VERONICA	CR NO. EGR1063.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE AMPARO P/ PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA, DIR. RECURSOS HUMANOS, . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2866, A FAVOR DE TORRES TORRES LAURA VERONICA	\$ 13,572.00
2867	12/03/2014	ZARAGOZA SORIANO LETICIA	CR NO. EGR1074.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 4941/2013, MES FEBRER/2014, OF. OMA/063/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2867, A FAVOR DE ZARAGOZA SORIANO LETICIA	\$ 3,672.10
2868	13/03/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR0854.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2868, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 3,410.40
2869	13/03/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR0855.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2869, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 9,755.60
2870	13/03/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR0856.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2870, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 7,250.00
2871	13/03/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR0857.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2871, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 5,210.72

2872	13/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0858.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2872, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 174,875.80
2873	13/03/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR0859.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR EUSTACIO RIVAS PEDROZA, FACTURA A 5235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2873, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$ 1,506.50
2874	13/03/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR0869.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2874, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 5,104.00
2875	13/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0870.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2875, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 11,107.00
2876	13/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0871.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES., JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2876, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 92,092.40
2877	13/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0875.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2877, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 33,680.60

2878	13/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0876.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2878, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 12,818.00
2879	13/03/2014	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0931.- DGOP-IE-MUN-RP-AD-093-13 "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 175, EN EL F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2879, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 697,054.87
2880	13/03/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0999.- TELEFONIA CELULAR PERIODO FEBRERO DIR. DE ADMINISTRACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2880, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 4,023.00
2881	13/03/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1043.- TELEFONIA CELULAR LINEAS DE RECAUDACION FISCAL PERIODO DE FEBRERO/13 DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2881, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 3,651.00
2882	13/03/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1044.- SERV. DE INTERNET MOVIL PERIODO DE FEBRERO/2014. DIR. DE ADMINISTRACION FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2882, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 2,658.00
2883	13/03/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1069.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22 AL 28 FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2883, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 258,090.37

2884	13/03/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1070.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 27 FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2884, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 293,204.29
2885	13/03/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1071.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20 AL 27 FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2885, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 268,997.30
2886	13/03/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0399.- SERVICIO DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES NOV-DIC/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2886, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$ 91,451.17
2887	13/03/2014	PEÑA ACOSTA Y ASOCIADOS, S.C.	CR NO. EGR1081.- HONORARIOS 3er. PAGO DE CONTRATO DE PREST. DE SERV. PROYECTO DE CATALOGO DE INMUEBLES F-340. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2887, A FAVOR DE PEÑA ACOSTA Y ASOCIADOS, S.C.	\$ 580,000.00
2888	13/03/2014	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR1084.- LIQUIDACION DE SERV. P/LA MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO (DESARROLLO DE SOFTWARE) FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2888, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V.	\$ 162,454.18
2889	13/03/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR1024.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ EL MUNICIPIO DEL 16 AL 31 SEPT., 16 AL 30 NOV. Y 01 AL 15 DIC/13, F. VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2889, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$ 69,600.00

2890	13/03/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR1057.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 AGOSTO/13, FACTURA 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2890, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 37,120.00
2891	13/03/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR1086.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 31 ENE Y 01 AL 15 FEB/14, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2891, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	\$ 163,560.00
2892	13/03/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR1089.- HONORARIOS X ELABORACION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS P/ COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS, FACTURA 147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 180,005.00
2893	14/03/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0400.- SERVICIO DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES NOV-DIC/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2893, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$ 138,626.22
2894	14/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0724.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, JEFATURA DE TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2894, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 7,134.00
2895	14/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0827.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MUNICIPIO, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC.2284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2895, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 12,876.00

2896	14/03/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR0846.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2896, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 12,876.00
2897	14/03/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR0903.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2983. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2897, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 2,030.00
2898	14/03/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR1025.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2898, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$ 52,200.00
2899	14/03/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR1107.- SERVICIO DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES NOV-DIC/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2899, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$ 189,257.03
2900	14/03/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR1117.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ STOCK DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2900, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 196,594.48
2901	14/03/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR1118.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 FEBRERO/14, FACTURA 0084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2901, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	\$ 52,200.00

2902	14/03/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR1120.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO 2da QUINCENA DE FEBRERO-14, OMA-050/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 2,350.00
2903	14/03/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR1134.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 07 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 118,658.77
2904	18/03/2014	Circulo Consultores y Auditores, S.C.	CR NO. 3/EGR6590.- HONORARIOS X ESTUDIO P/ EVALUAR VIABILIDAD DE PPS P/ FINANCIAR EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, F. 226. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2904, A FAVOR DE Circulo Consultores y Auditores, S.C.	\$ 2,737,600.00
2905	18/03/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR1153.- PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-14, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2905, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 2,726,123.00
2906	18/03/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR1155.- PAGO DE RETENCIONES POR ARREN. DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-14, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2906, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 696,561.00
2907	18/03/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR1154.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL MUNICIPIO (FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2907, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 1,844,270.21

2908	18/03/2014	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR1148.- ACCESORIOS PARA EQUIPO MEDICO DE URGENCIAS DIR. GRAL. DE SERVICIO MEDICOS FAC.43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2908, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	\$ 21,417.27
2909	18/03/2014	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR5138.- DGOP-AR-MUN-RP-CI-018-13 "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 24" DE DIAMETRO,. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2909, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 557,089.71
2910	18/03/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. 3/EGR4756.- SERVICIO DE LABORATORIO MES ABRIL/2013 P/ SEGURO POPULAR EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA T 20. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2910, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$ 765,622.04
2911	18/03/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. 3/EGR4757.- SERVICIO DE LABORATORIO MES MAYO/2013 P/ SEGURO POPULAR EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA T 21. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2911, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$ 673,638.68
2912	18/03/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. 3/EGR5223.- SERVICIO DE LABORATORIO MES AGOSTO/2013 P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA T 27. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2912, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$ 105,307.12
2913	18/03/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 3/EGR6025.- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS A DIF. FRACCIONAMIENTO DEL MPO.FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2913, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 323,244.58

2914	19/03/2014	Nemotek, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0573.- VIATICOS DEL PERSONAL DE NEMOTEK P/ MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA ADMIN, FACTURA N28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2914, A FAVOR DE Nemotek, S.A. de C.V.	\$ 14,107.52
2915	19/03/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR0668.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 460 Y 515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2915, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 53,865.77
2916	19/03/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR0743.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA FA 81711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2916, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$ 11,278.00
2917	19/03/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR0747.- MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA FA 81875. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2917, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$ 18,976.00
2918	19/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0872.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2918, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 31,818.80
2919	19/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0873.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2919, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 36,116.60

2920	19/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0874.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2920, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 36,337.00
2921	19/03/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR0886.- COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DEL RASTRO Y PERSONAL DE INSPECCION SANITARIA FAC. F 17781. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2921, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 4,872.00
2922	19/03/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR0895.- INSECTICIDA Y FAENA P/ AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, FACTURA KPK14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2922, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	\$ 110,200.00
2923	19/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0910.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2923, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 22,683.80
2924	19/03/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR0911.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2924, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 1,577.60
2925	19/03/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR0912.- CROQUETA P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 1212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2925, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 13,508.20

2926	19/03/2014	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR0918.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 3226. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2926, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	\$ 11,570.42
2927	19/03/2014	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0987.- CINTAS DE IMPRESION P/ SUMADORAS E IMPRESORAS, FACTURA E 1427. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2927, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	\$ 9,794.81
2928	19/03/2014	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR0992.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES MARZO/14, FOLIO A 0097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2928, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	\$ 43,414.93
2929	19/03/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR0996.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA A 5258 Y A 5236. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2929, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$ 3,154.26
2930	19/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1004.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2930, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 98,530.40
2931	19/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1019.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2931, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 52,200.00

2932	19/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1020.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2932, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 39,880.80
2933	19/03/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1137.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 28 FEBRERO AL 06 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2933, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 272,644.44
2934	19/03/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR1140.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, RECIBO D 3620, OF. RF 004/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2934, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 651,901.00
2935	19/03/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1142.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 31 DIC/13 Y 01AL 02 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2935, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 348,879.81
2936	19/03/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR1177.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL IMPUESTO PREDIAL, MES FEBRERO 2014, FACTURA 150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2936, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 946,520.56
2937	20/03/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR0419.- DESECHABLES Y REFRIGERIO P/ INCIDENTE X DERRAME DE GASOLINA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2937, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 9,456.62

2939	20/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1016.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2939, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 56,840.00
2940	20/03/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR1026.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DE DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC.2348. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2940, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	\$ 58,160.00
2941	20/03/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1027.- SERVICIO DE PARCHES Y LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2941, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 7,644.40
2942	20/03/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1028.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2942, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 4,292.00
2943	20/03/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1029.- SERVICIO DE PARCHES Y LLANTA A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2943, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 3,642.40
2944	20/03/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1031.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENPRES PARA LOS RSTROS DEL MUNICIPIO FAC. F 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2944, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 7,424.00

2945	20/03/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR1054.- SERVICIO DE PARCHE DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2945, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$ 5,208.39
2946	20/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1059.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL TZ-00110, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 5374. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2946, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 5,167.80
2947	20/03/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR1139.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, RECIBO D 3622, OF. RF 006/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2947, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 325,000.00
2948	20/03/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR1141.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, RECIBO D 3621, OF. RF 005/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2948, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 325,000.00
2949	20/03/2014	BANCO INTERACCIONES S.A. FID 10252	CR NO. EGR1255.- SUBCUENTA DEL FONDO DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, OF. 0123/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2949, A FAVOR DE BANCO INTERACCIONES S.A. FID 10252	\$ 4,500,000.00
2950	20/03/2014	Distribuidora LGL, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1216.- ANTICIPO PLAYERA POLO LICITACION CPE-001-2014 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, FACTURA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2950, A FAVOR DE Distribuidora LGL, S.A. de C.V.	\$ 1,366,760.00

2951	21/03/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR1251.- APORTACION DE CUOTAS VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, 1er. QUINCENA DE MARZO-14 OMA/079/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2951, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 2,350.00
2952	21/03/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR0283.- EQUIPO MEDICO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS. FAC. BA 158256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2952, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	\$ 6,514.56
2953	21/03/2014	Sergio Manuel Ramirez Juan	CR NO. EGR1257.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 01 AL 15 AGS, MES SEPT, 16 AL 31 OCT./13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2953, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan	\$ 176,320.00
2954	21/03/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR0927.- TRIMER P/DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTO E AREAS VERDES DEL MPO. DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2954, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 11,308.00
2955	21/03/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1210.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11 AL 18 Y 26 AL 31 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2955, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 305,234.61
2956	21/03/2014	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR1264.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACION AGUA MEDIANTE PROCESOS QUIMICOS EN FRACC. STA. FE, MES FEB/14, FACT. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2956, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	\$ 239,177.86

2957	21/03/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR1261.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA 000903E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2957, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 240,516.72
2958	21/03/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR1277.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2958, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 143,679.85
2959	24/03/2014	TORRES TORRES LAURA VERONICA	CR NO. EGR1283.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL CURSO "ARCGIS 10" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CATASTRO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, OF. OMA/RH. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2959, A FAVOR DE TORRES TORRES LAURA VERONICA	\$ 7,540.00
2960	24/03/2014	HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV	CR NO. 3/EGR6859.- DGOP-AP-FED-PD-CI-081-13 "SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE DIAMETRO EN MACRO CIRCUITO SA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2960, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV	\$ 942,135.52
2961	24/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0994.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2961, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 12,615.52
2962	24/03/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR0997.- SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. 0627. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$ 2,679.60

2963	24/03/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR0998.- SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2963, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$ 4,083.20
2964	24/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1017.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2964, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 36,238.40
2965	24/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1018.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 104,574.00
2966	24/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1055.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 0011004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2966, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 1,496.40
2967	24/03/2014	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR1061.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS MEDICAS EN CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2967, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	\$ 96,664.72
2968	24/03/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR1077.- MATERIAL PARA ABASTECER BOTIQUIN DE BOMBEROS-PARAMEDICOS P/ATENCION PREHOSPITALARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2968, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$ 4,281.33

2969	24/03/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR1080.- TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SECUNDARIA No. 118 DE CHULAVISTA A CENTRO HISTORICO DE GDL, FACTURA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2969, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 1,972.00
2970	24/03/2014	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR1082.- RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA MUNICIPAL Y VALLE, MES FEBRERO/14, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2970, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	\$ 8,748.25
2971	24/03/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR1103.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2971, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$ 27,399.20
2972	24/03/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR1105.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR JUAN PAULO ACERO DOMINGUEZ, FACTURA 000037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2972, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$ 879.20
2973	24/03/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR1110.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR OCTAVIO SANCHEZ GARCIA FACTURA 000024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2973, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$ 1,537.24
2974	24/03/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1207.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22 AL 28 FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2974, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 249,223.66

2975	24/03/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1209.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2975, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 161,253.72
2976	24/03/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1250.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS, PRIMER QUINCENA MARZO-2014, OMA/080/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2976, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 87,366.92
2977	24/03/2014	Sergio Manuel Ramirez Juan	CR NO. EGR1270.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL 01 AL 15 SEPT., MES OCT. Y 01 AL 15 NOV/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2977, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan	\$ 176,320.00
2978	24/03/2014	Sergio Manuel Ramirez Juan	CR NO. EGR1276.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL 16 AL 31 AGS., Y 01 AL 24 NOV/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2978, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan	\$ 113,680.00
2979	25/03/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR1124.- SERVICIO DE RAYOS X P/ SEGURO POPULAR CLINICA DEL VALLE, MES NOVIEMBRE/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2979, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$ 126,960.31
2980	26/03/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6031.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POZO PROFUNDO OJO DE AGUA EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE, FACTURA 644. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2980, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 198,133.94

2981	26/03/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6139.- REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO PROFUNDO MANHATTAN EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE, FACTURA 659. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2981, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 251,580.08
2982	26/03/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6631.- EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO DE DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2982, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 275,238.00
2983	26/03/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6632.- MANTENIMIENTO Y SUMINSTRO A POZOS DE DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2983, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 207,001.82
2984	26/03/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6633.- MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO A POZOS DE DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2984, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 258,582.99
2985	26/03/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6653.- PERFORACION, SUMINISTRO DE BOMBA, VIDEOGRABACION Y MANTTO. POZO DE FRACC. BANUS, F-661. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2985, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 407,192.03
2986	26/03/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6703.- EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS P/ POZO EN FRACC. EL PALOMAR, FACTURA 655. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2986, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 327,408.18

2987	26/03/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6704.- REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN FRACC. VILLAS DE LA ALAMEDA, FACTURA 662. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2987, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 389,070.87
2988	26/03/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6706.- EQUIPAMIENTO P/ TREN DE DESCARGA EN POZO DE SAN JUAN EVANGELISTA, FACTURA 668. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2988, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 115,119.66
2989	26/03/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6736.- EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN FRACC. LOS ROBLES, FACTURA 672. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2989, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 217,267.69
2990	26/03/2014	Estrategia Int - Juridica, S.C.	CR NO. EGR0650.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES DICIEMBRE/13, FACTURA A 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2990, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.	\$ 23,200.00
2991	26/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0986.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2991, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 17,025.45
2992	26/03/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1092.- HERRAMIENTA P/PERSONAL DE VIALIDADES DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2992, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 45,569.63

2993	26/03/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR1095.- MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2993, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$ 15,747.00
2994	26/03/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1111.- MATERIAL PARA REPARACION DE BOCAS DE TORMENTA DEFENSORIA DE ESPACIO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2994, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 66,554.72
2995	26/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1116.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNIIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2995, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 77,105.20
2996	26/03/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1129.- TINACO DE 750 LITROS P/ AGENCIAS DE SANTA ISABEL, FACTURA F 17827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2996, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 1,450.00
2997	26/03/2014	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR1199.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES MARZO/14, FACTURA 273 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2997, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	\$ 29,000.00
2998	26/03/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1208.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 21 FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2998, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 281,457.76

2999	26/03/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR1322.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 17 AL 30 SEPT/13, FACTURA 91. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2999, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 18,560.00
3000	26/03/2014	Technology Unlimited S.A. de C.V.	CR NO. EGR1345.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES CONTRATO CPE002/2014/PIDA.4. COOR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3000, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.	\$ 1,671,986.88
3001	26/03/2014	Technology Unlimited S.A. de C.V.	CR NO. EGR1346.- PAQUETE UTILES ESCOLARES CONTRATO NO. CPE002/2014/PIDA.3. COORD. PROYECTOS ESTRATEGICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3001, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.	\$ 2,590,853.04
3002	26/03/2014	Technology Unlimited S.A. de C.V.	CR NO. EGR1348.- PAQUETE UTILES ESCOLARES CONTRATO NO. CPE002/2014/PTDA.5 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3002, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.	\$ 1,545,885.60
3003	28/03/2014	Christian Ruezga Martinez	CR NO. EGR1127.- MATERIAL PARA ASEO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. FAC. A-7511. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3003, A FAVOR DE Christian Ruezga Martinez	\$ 16,669.20
3004	28/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1132.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3004, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 120,976.40

3005	28/03/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1147.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. 2283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3005, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 4,176.00
3006	28/03/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR1158.- SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA A VEHICULOS OFCIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3006, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$ 20,021.60
3007	28/03/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1161.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3007, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 17,655.27
3008	28/03/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR1179.- MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1622. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3008, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 4,461.36
3009	28/03/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1181.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 07 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3009, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 266,499.28
3010	28/03/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1183.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 07 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3010, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 279,029.90

3011	28/03/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR1219.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 02 AL 18 DIC/13 Y 06 AL 15 ENE/14 F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3011, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$ 27,840.00
3012	28/03/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR1262.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3012, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 33,512.40
3013	28/03/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1285.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3013, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 35,577.20
3014	28/03/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1311.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 14 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 295,479.20
3015	28/03/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR1338.- GARRAFONES 19 LTS. DE AGUA, P/ DIF DEPENDENCIAS, DESP. DE LA OFICIALIA ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3015, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	\$ 19,796.00
3016	28/03/2014	Nemotek, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1371.- ADMIN (REGISTRO CONTABLE EJERCICIO 2014) FAC. N32 DIR. DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3016, A FAVOR DE Nemotek, S.A. de C.V.	\$ 116,000.00

3017	28/03/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR1378.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 21 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3017, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 211,859.71
3018	28/03/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR1349.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 31 OCT., NOV. Y 02 AL 18 DIC/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 81,200.00
3019	28/03/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR1398.- ADELANTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 OF-ICRD/DG/188/2014, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3019, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$ 1,527,708.60
3020	28/03/2014	Creaciones MM SC	CR NO. EGR1356.- ANTICIPO DEL COTRATO CPE-001/2014/MM/PTDA.4/10278 (BATA TIPO ESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3020, A FAVOR DE Creaciones MM SC	\$ 441,584.81
3021	28/03/2014	Creaciones MM SC	CR NO. EGR1357.- ANTICIPO DEL CONTRATO CPE-001/2014/M/PTA.3/10642 (MANDILES TIPO ESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3021, A FAVOR DE Creaciones MM SC	\$ 326,863.50
3022	28/03/2014	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR1365.- ANTICIPO CONTRATO CPE-001/2014/MAKARA/PTDA.2A PANTALON/48,476. (UNIFORMES ESCOLARES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3022, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	\$ 1,984,510.49

3024	28/03/2014	Creaciones MM SC	CR NO. EGR1370.- ANTICIPO DEL CONTRATO CPE-001/2014/MM/PTDA.6/1606 (UNIFORMES ESCOLARES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3024, A FAVOR DE Creaciones MM SC	\$ 132,870.03
3025	28/03/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	CR NO. EGR1399.- PAQUETE DE 1 Y 2 DE PRIMARIA (UTILES ESCOLARES) CONTRATO CPE002/2014/PTDA.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3025, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA	\$ 977,545.92
3026	28/03/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	CR NO. EGR1400.- PAQUETE PREESCOLAR (UTILES ESCOLARES) CONTRATO CPE002/2014/PTDA.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3026, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA	\$ 406,032.48
3027	31/03/2014	EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1174.- DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAJITITLAN, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3027, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	\$ 212,939.24
12941	05/03/2014	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR0571.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12941, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	\$ 6,232.49

12942	05/03/2014	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR0575.- PUBLICACIONES EN SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICIONES 282, 283 Y 284, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12942, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	\$ 13,920.00
12944	05/03/2014	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0649.- MEDICAMENTO USO VETERINARIO P/ CANINOS Y FELINOS DE UNASAM, FACTURA H 1783. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12944, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	\$ 28,725.00
12945	05/03/2014	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0656.- VACUNAS MULTIPLE P/ UNASAM, FACTURA H 1842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12945, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	\$ 9,000.00
12946	05/03/2014	CYRGOS Comercializadora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0657.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12946, A FAVOR DE CYRGOS Comercializadora, S.A. de C.V.	\$ 5,640.00
12947	05/03/2014	GALAN GONZALEZ MAXIMILIANO	CR NO. EGR0770.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONTRUCCION, SEGUN RECIBO 2369039. SENTENCIA EXP. VI-167/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12947, A FAVOR DE GALAN GONZALEZ MAXIMILIANO	\$ 12,896.00
12948	05/03/2014	Victor Manuel Jimenez Jimenez	CR NO. EGR0794.- PELICULA REFLECTA P/ INSTALAR EN OFICINAS DEL CAT, FACTURA 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12948, A FAVOR DE Victor Manuel Jimenez Jimenez	\$ 24,684.80

12950	05/03/2014	SERRATOS FERNANDEZ GABRIELA	CR NO. EGR0932.- GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN REUNION DE TRABAJO DE "INAES", DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12950, A FAVOR DE SERRATOS FERNANDEZ GABRIELA	\$ 6,813.84
12951	05/03/2014	ADRIAN RIGOBERTO VAZQUEZ ALCANTAR	CR NO. EGR0849.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIR. DE INGRESOS P/CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12951, A FAVOR DE ADRIAN RIGOBERTO VAZQUEZ ALCANTAR	\$ 248,542.61
12952	05/03/2014	HUMBERTO CASIAN JIMENEZ	CR NO. EGR0850.- FINIQUITO DE QIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN COORD. DE ASESORES POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12952, A FAVOR DE HUMBERTO CASIAN JIMENEZ	\$ 232,917.78
12953	05/03/2014	ISAURA HARO INIGUEZ	CR NO. EGR0877.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN DIR. DE INGRESOS P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12953, A FAVOR DE ISAURA HARO INIGUEZ	\$ 271,177.04
12954	05/03/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR0884.- REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS.FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12954, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 641.85
12955	05/03/2014	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	CR NO. EGR0904.- GASTO A COMPRAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA SIERRA KM 75 SERIE 15190 DE LA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL, OF. JRR/105/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12955, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	\$ 20,800.00

12956	06/03/2014	Profesionales AH, S.C.	CR NO. EGR0757.- SERV.PROF. POR HONORARIOS CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12956, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.	\$ 81,000.00
12957	06/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0907.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 16 DIC/13 AL 21 FEB/14, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12957, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 72,428.00
12958	06/03/2014	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR0908.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL 05 ENERO AL 04 FEBRERO/14, FACTURA DFFFC012440281. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12958, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	\$ 621.30
12959	06/03/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0921.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DICIEMBRE/13 AL 27 ENERO/14, FACTURA 92210703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12959, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$ 3,018.00
12960	06/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0922.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 05 DIC/13 AL 17 FEB/14, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12960, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 15,915.00
12961	06/03/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR0933.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, COORDINADOR EN DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12961, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$ 1,737.93

12962	06/03/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR0934.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12962, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$ 4,008.41
12963	06/03/2014	JOSE HUMBERTO ARIAS ORTA	CR NO. EGR0935.- PAGO NOMINA 2º QUINC. FEBRERO/14 Y RETROACTIVO, COORDINADOR DIRECCION DE INGRESOS, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12963, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO ARIAS ORTA	\$ 6,502.25
12964	06/03/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR0936.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INGRESOS, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12964, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$ 1,815.34
12965	06/03/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR0937.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR OPERATIVO EN AGUA POTABLE, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12965, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$ 1,263.47
12966	06/03/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR0938.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12966, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$ 2,650.72
12967	06/03/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR0939.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12967, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$ 4,766.67

12968	06/03/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR0944.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATIVA, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12968, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$ 1,557.78
12969	06/03/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR0945.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE FEBRERO/14, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12969, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$ 5,432.67
12970	06/03/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR0946.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE FEBRERO/14, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12970, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$ 9,631.34
12971	06/03/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR0947.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12971, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 18,322.69
12972	06/03/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR0948.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12972, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$ 4,886.88
12973	06/03/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR0949.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, SOPORTE TECNICO EN DEF. ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12973, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$ 3,905.08

12974	06/03/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR0950.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, INSPECTOR EN JEFATURA DE MOVILIDAD URBANA, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12974, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$ 2,592.40
12975	06/03/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR0951.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12975, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$ 2,492.43
12976	06/03/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR0952.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12976, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$ 3,644.95
12977	06/03/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR0954.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12977, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$ 7,422.75
12978	06/03/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR0955.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12978, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$ 7,598.79
12979	06/03/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR0956.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12979, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$ 1,928.28

12980	06/03/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR0957.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR GRAL. EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB., OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12980, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$ 2,328.59
12981	06/03/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR0958.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE FEBRERO/14, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12981, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$ 8,655.70
12982	06/03/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR0959.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE FEBRERO/14, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12982, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$ 3,439.06
12983	06/03/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR0960.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE FEBRERO/14, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12983, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$ 2,263.40
12984	06/03/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR0961.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, ENFERMERO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12984, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	\$ 2,370.80
12985	06/03/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR0962.- PAGO NOMINA 2º QUINC. FEBRERO/14, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12985, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$ 6,187.12

12986	06/03/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR0963.- PAGO NOMINA 2º QUINC. FEBRERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORD. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12986, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$ 3,255.66
12987	06/03/2014	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR0964.- NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF.OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12987, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	\$ 2,242.98
12988	06/03/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR0965.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12988, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$ 2,492.43
12989	06/03/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR0966.- PAGO NOMINA 2º QUINC. FEBRERO/14, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12989, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$ 3,644.91
12990	06/03/2014	Prominent Fluid Controls de México, S.A de C.V.	CR NO. EGR0439.- DOSIFICADOR CLORO P/ CUMPLIR CON NOM-127-SSA1-1994, CLORACION AGUA EN POZOS DEL MPIO., FAC. MX 17570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12990, A FAVOR DE Prominent Fluid Controls de México, S.A de C.V.	\$ 297,540.00
12991	06/03/2014	ASESORIAS Y ESTRATEGIAS INTELIGENTES, S.C.	CR NO. EGR0851.- DGOP-PO-MUN-RP-AD-105-12 "ELABORACION DE PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA OBRA PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12991, A FAVOR DE ASESORIAS Y ESTRATEGIAS INTELIGENTES, S.C.	\$ 120,298.74

12992	06/03/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR0975.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA FEBRERO/14, COORDINADOR DIR.GRAL.ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/053/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12992, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$ 3,918.73
12993	06/03/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR0953.- REPOSICION DE DE CAJA CHICA DE LA DIR.DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS.FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12993, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 1,395.00
12994	06/03/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0982.- GASTO A COMPROBAR APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAS QUE LABORAN EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12994, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 199,918.00
12995	06/03/2014	LOURDES ALEJANDRA MIRAMONTES HUERTA	CR NO. EGR0968.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR.GRAL. DE SERV. PUBLICOS P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12995, A FAVOR DE LOURDES ALEJANDRA MIRAMONTES HUERTA	\$ 10,000.00
12996	06/03/2014	LOURDES ALEJANDRA MIRAMONTES HUERTA	CR NO. EGR0969.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR.GRAL. DE SERV. PUBLICOS P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12996, A FAVOR DE LOURDES ALEJANDRA MIRAMONTES HUERTA	\$ 3,351.12
12997	10/03/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR0929.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, ENFERMERO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, OF. OMA/048/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12997, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	\$ 12,318.64

12998	10/03/2014	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR0920.- PAGO TELEFONIA CELULAR P/ PERSONAL ADMINISTRATIVO PERIODO 22 ENE AL 21 FEB/14, FACTURA AB-0071276865. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12998, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	\$ 6,258.00
12999	10/03/2014	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR1003.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXPEDIENTE 10/2004, MES FEBRERO/2014, OF. OMA/056/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12999, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	\$ 8,775.00
13000	10/03/2014	TORRES BUSTOS LUCY	CR NO. EGR1007.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO No. EXPEDIENTE 09/2005, MES FEBRER/2014, OF. OMA/058/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13000, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCY	\$ 3,000.00
13001	10/03/2014	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR1010.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 1086/2008, MES FEBRER/2014, OF. OMA/059/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13001, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	\$ 1,356.60
13002	10/03/2014	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. EGR1012.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 29261/2012, MES FEBRERO/14, OF. OMA/062/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13002, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	\$ 4,413.98
13003	10/03/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR0578.- REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13003, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 3,059.72

13004	10/03/2014	PROCEMAD, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0991.- INCENTIVOS FISCALES AUTORIZADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA, OF. 079/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13004, A FAVOR DE PROCEMAD, S.A. DE C.V.	\$ 25,104.90
13005	11/03/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. EGR1048.- GASTO A COMPROBAR, PARA CUBRIR GASTOS DE REPRESENTACION DEL GOBIERNO CON ATENCION Y SEGUIMIENTO A TEMAS DEL GOBIERNO CON OTRAS INSTITUCIONE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13005, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	\$ 15,000.00
13006	11/03/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR1050.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA LA COMPRA URGENTE DE REFACCIONES P/MAQUINA DE PINTURA DE LA DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS. P/ TRABAJOS DE PINTURA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13006, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 1,800.00
13007	11/03/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR1051.- GASTO SUJETO A COMPROBAR, PARA LA COMPRA URGENTE DE MANGUERA DE RIEGO P/LA PLAZA DE LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN. P/REHABILITAR LAS AREAS VERD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13007, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 950.00
13008	11/03/2014	LOPEZ GUERRERO BENJAMIN	CR NO. EGR0498.- APOYO X PROG. BECAS NIVEL LICENCIATURA P/PERSONAL OPERATIVO SUBSEMUN 2013 MES ENE-FEB/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13008, A FAVOR DE LOPEZ GUERRERO BENJAMIN	\$ 5,300.00
13009	11/03/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR0670.- TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO A EVENTOS DEPORTIVO EN COCULA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13009, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 11,600.00

13010	11/03/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR0673.- TRASLADO DE ALUMNOS TELESECUNDARIA ALFONSO REYES DE LA CALERA A EVENTOS DEPORTIVO EN COCULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13010, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 2,900.00
13011	11/03/2014	Saniporclean S.A. de C.V.	CR NO. EGR0727.- BAÑOS PORTATILES P/ PROYECTO NAVIDEÑO, FACTURA 178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13011, A FAVOR DE Saniporclean S.A. de C.V.	\$ 20,000.00
13012	11/03/2014	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR0763.- RENTA DE VALLAS METALICAS P/CUBRIR EL ESPACIO DONDE SE INSTALO ARBOL NAVIDEÑO 06 DIC A 13 ENERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13012, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	\$ 10,440.00
13013	11/03/2014	Camionera de Jalisco S.A .de C.V.	CR NO. EGR0785.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO OFICIAL TZ-00123, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 177287. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13013, A FAVOR DE Camionera de Jalisco S.A .de C.V.	\$ 12,140.17
13014	11/03/2014	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR0790.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13014, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	\$ 77,837.86
13015	11/03/2014	Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR0821.- PUBLICACIÓN CONVOCATORIA 001/2014 DE OBRA PUBLICA DEL 21-ENE-14 PERIODICO EL OCCIDENTAL, F. AXAA2765. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13015, A FAVOR DE Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	\$ 15,516.71

13016	11/03/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR0837.- MEDICAMENTO P/URGENCIAS DIR. GRAL .DE SERVICIOS MEDICOS, BOTIQUIN DIR. PROTEC. CIVIL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13016, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	\$ 4,021.68
13017	11/03/2014	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR0847.- PUBLICACIONES DE 1/2 PLANA EN SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICIONES 285 Y 286, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13017, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	\$ 6,960.00
13018	11/03/2014	JOSE RENE ARVIZU FLORES	CR NO. EGR0848.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEG. PUBLICA P/ BONO DIA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13018, A FAVOR DE JOSE RENE ARVIZU FLORES	\$ 4,354.46
13019	11/03/2014	CARLOS ALBERTO RAMIREZ ORTIZ	CR NO. EGR0878.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PROMOTOR EN DIR. GRAL.DE DESARROLLO SOCIAL POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13019, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO RAMIREZ ORTIZ	\$ 48,284.15
13020	11/03/2014	ALVARO HUMBERTO HERNANDEZ NUÑO	CR NO. EGR0879.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR.GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13020, A FAVOR DE ALVARO HUMBERTO HERNANDEZ NUÑO	\$ 26,495.39
13021	11/03/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR0897.- APORTACION DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE A PRODDER 2013, FACT. DJAL-1455, OF. 8/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13021, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 7,191.52

13022	11/03/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR0902.- APORTACION DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROPIOS, FACT. DJAL-1460, OF. 8/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13022, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 3,150.18
13023	11/03/2014	ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	CR NO. EGR0985.- DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-13 "EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL EN POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13023, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	\$ 119,379.36
13024	11/03/2014	ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO	CR NO. ING0029.- PAGO EN EXCESO IMPUESTO SOBRE DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CUENTA 93-U-187942. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13024, A FAVOR DE ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO	\$ 5,040.52
13025	11/03/2014	GERARDO RAMIREZ CRUZ	CR NO. ING0030.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 431/2012, TERCERA SALA DE DISTRITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13025, A FAVOR DE GERARDO RAMIREZ CRUZ	\$ 17,774.39
13026	11/03/2014	VICTOR RODRIGO MURILLO HERNANDEZ	CR NO. ING0033.- PAGO EN EXCESO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 3151847. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13026, A FAVOR DE VICTOR RODRIGO MURILLO HERNANDEZ	\$ 368.82
13027	11/03/2014	DELGADINA REAL CECEÑA	CR NO. ING0034.- PAGO EN EXCESO CUENTA PREDIAL 93-U-184335, TRASLADO DE SALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13027, A FAVOR DE DELGADINA REAL CECEÑA	\$ 397.68

13028	11/03/2014	HUMBERTO ASUNCION FLORES NAVA	CR NO. ING0040.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 26/2012, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13028, A FAVOR DE HUMBERTO ASUNCION FLORES NAVA	\$ 7,487.68
13029	12/03/2014	ACTIVA ZONE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1058.- ISLAS Y JUEGOS RECREATIVOS, PROG. PREVENCION SOCIAL DEL DELITO, FACTURA 00000007. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13029, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A. DE C.V.	\$ 306,946.45
13030	12/03/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR1064.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOMAS DEL SUR UBICADA EN . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13030, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 12,180.00
13031	12/03/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR1065.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE CABECERA MUNICIPAL, DIREC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13031, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 12,180.00
13032	12/03/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR1066.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. CONSTITUCION INGRESO DE S. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13032, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 8,120.00
13033	12/03/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR1067.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE CHIVABARRIO, DIRECCION DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13033, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 8,120.00

13034	12/03/2014	LEONARDO RAMIREZ DE LA CERDA	CR NO. EGR1068.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL GALARDON MUJER TLAJOMULQUENSE 2014, DIRECCION DE FOMENTO Y PROMOCION EMPRESARIAL, OF. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13034, A FAVOR DE LEONARDO RAMIREZ DE LA CERDA	\$ 2,691.20
13035	12/03/2014	DAGOBERTO CALDERON LEAL	CR NO. EGR1085.- GASTO A COMPROBAR P/ REUNION DE INCORPORACION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA FEDERAL DE PREVENCION DEL DELITO Y LA DELINCUENCIA 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13035, A FAVOR DE DAGOBERTO CALDERON LEAL	\$ 13,000.00
13036	13/03/2014	Roan Medica, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0798.- EQUIPO MEDICO RESUCITADOR MANUAL PARA URGENCIAS DE DIR.GRAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13036, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.	\$ 2,157.60
13037	13/03/2014	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR1035.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA FEBRERO/2014, OF. DGA/067/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13037, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	\$ 1,804.42
13038	13/03/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR1036.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA FEBRERO/2014, OF. DGA/068/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13038, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$ 1,002.00
13039	13/03/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR1037.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA FEBRERO/2014, OF. DGA/069/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13039, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$ 1,002.00

13040	13/03/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR1076.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA MES FEBRERO/2014, MED. VETERINARIO DIR. DESAROLLO PECUARIO OF.OMA/070/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13040, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$ 2,682.85
13041	13/03/2014	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR1083.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 441/2010, MES FEBRERO/2014, OF. OMA/061/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13041, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	\$ 3,009.60
13042	13/03/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR1087.- GASTO A COMPROBAR, RECUPERACION DE LA UNIDAD U-38 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, DIRECCION ADMINISTRATIVA OF. DA/194/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13042, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 3,177.00
13043	13/03/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR1088.- GASTO SUGETO A COMPROBACION, P/ LA RECUPERACION DE LA UNIDAD TZ-190 ASIGNADA A LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, DIR. ADMINISTRATIVA OF. DA/195/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13043, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 9,564.00
13044	13/03/2014	JOSE JUAN CHACON FERNANDEZ	CR NO. EGR1022.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13044, A FAVOR DE JOSE JUAN CHACON FERNANDEZ	\$ 17,295.60
13045	13/03/2014	JUAN MANUEL HERNANDEZ ENCARNACION	CR NO. EGR1023.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/DESISTIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13045, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERNANDEZ ENCARNACION	\$ 191,433.05

13046	13/03/2014	JUAN ANTONIO DAVILA VILLA	CR NO. EGR1046.- SUBSIDIO PARA EVENTO VIACRUCIS VIVIENTE DE LA LOCALIDAD DE SN AGUSTIN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13046, A FAVOR DE JUAN ANTONIO DAVILA VILLA	\$ 2,000.00
13047	13/03/2014	AGUILAR FUENTES SILVIA	CR NO. EGR1049.- SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE UN ASPIRADOR PORTATIL MEDICO QUE REQUIERE SU HIJO EN SU TRATAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13047, A FAVOR DE AGUILAR FUENTES SILVIA	\$ 2,000.00
13048	13/03/2014	EVA CONCEPCION AYALA HERNANDEZ	CR NO. ING0016.- PAGO DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP.- 03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13048, A FAVOR DE EVA CONCEPCION AYALA HERNANDEZ	\$ 1,500.00
13049	13/03/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR1045.- TELEFONIA NEXTELP/ DIF. DEPENDENCIAS PERIODO DEL 28/ENERO A 27/FEBRERO/2014 FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13049, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$ 8,669.94
13050	14/03/2014	PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1094.- PUBLICIDAD DE RADIO TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN PROGRAMA TELA DE JUICIO FAC.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13050, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V.	\$ 696,000.00
13051	14/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1128.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 20 ENE AL 21 FEBR/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13051, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 67,124.00

13052	18/03/2014	MARTIN HERNANDEZ CARLOS	CR NO. EGR0748.- MOUSE USB Y PILAS P/ NO-BREAK P/ ALMACEN DE SOPORTE TECNICO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13052, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ CARLOS	\$ 6,003.00
13053	18/03/2014	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	CR NO. EGR1138.- SALDO A FAVOR DE COMPROBACIONES, OF. DLN-048/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13053, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	\$ 736.17
13054	18/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1151.- ENERGIA ELECTRICA PARA DIF. DEPENDENCIAS PERIODO 02/ENERO A 05/MARZO 2014 (DIR. DE ADMINISTRACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13054, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 147,084.00
13055	18/03/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR1152.- TELEFONIA CELULAR PERIODO 28/ENERO/2014 AL 27/FEB/2014 DEP. PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13055, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$ 1,006.00
13056	18/03/2014	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1160.- POLIZA DE SEGURO P/ ANTENA GEODESICA UBICADA EN EDIFICIO, No. POLIZA ENA767920000, OF. 149/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13056, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 33,176.67
13057	18/03/2014	BRAVO SALDIVAR JOSE ALBERTO	CR NO. EGR1164.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A LA CONFERENCIA INNOVATION FOR THE NATION EN EL SALON ASTOR EN EL HOTEL SAN REGIS EN P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13057, A FAVOR DE BRAVO SALDIVAR JOSE ALBERTO	\$ 1,800.00

13058	18/03/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR1165.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD TZ-179 ASIGNADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, OF. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13058, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 11,493.00
13059	19/03/2014	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR0726.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL MES DE ENERO/14, FACTURA CFDI-53. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13059, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	\$ 12,760.00
13060	19/03/2014	Norma Rocio Ramos Aguilera	CR NO. EGR0891.- MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13060, A FAVOR DE Norma Rocio Ramos Aguilera	\$ 70,296.00
13061	19/03/2014	Guillermina Ramirez Castro	CR NO. EGR0923.- RELOJ REGISTRADOR P/ ASISTENCIA DE PERSONAL, FACTURA 017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13061, A FAVOR DE Guillermina Ramirez Castro	\$ 4,474.12
13062	19/03/2014	Avante Global Trade, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0979.- TONER P/CATASTRO DIR. DE ADQUISICIONES FAC. 76. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13062, A FAVOR DE Avante Global Trade, S.A. de C.V.	\$ 2,033.29
13063	19/03/2014	Alarcon Medical S de RL de CV	CR NO. EGR1001.- MATERIAL MEDICO P]/BOTIQUIN DE PROTECCION CIVIL Y MATERIAL DE CURACION P/ UNID. DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13063, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	\$ 2,848.96

13064	19/03/2014	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1041.- DGOP-CC-MUN-RP-AD-028-13 "CONTROL DE CALIDAD DE DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2013 CELEBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13064, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 68,796.94
13065	19/03/2014	CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1042.- DGOP-CC-MUN-RP-AD-031-13 "ESTUDIOS VIALES, GEOMETRICOS, MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13065, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	\$ 104,812.51
13066	19/03/2014	MARCOS RAMIRO CASAS ARELLANO	CR NO. EGR1073.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. DE LOGISTICA EN JEFAURA DE LOGISTICA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13066, A FAVOR DE MARCOS RAMIRO CASAS ARELLANO	\$ 3,653.19
13067	19/03/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR1131.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO/14, OF. SISTPATZ/013/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13067, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 21,627.55
13068	19/03/2014	Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	CR NO. EGR1136.- MANTENIMIENTO DEL LOCAL L-58A EN PLAZA OUTLET, MES MARZO/2014, FACTURA FD132880. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13068, A FAVOR DE Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	\$ 15,000.00
13069	19/03/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR1173.- GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13069, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 5,600.00

13070	20/03/2014	Pelfer, S.A de C.V.	CR NO. EGR1047.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS. FAC. 3634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13070, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.	\$ 968.00
13071	20/03/2014	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR1053.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC. 2769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13071, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	\$ 1,433.00
13072	20/03/2014	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR1056.- PUBLICACION DE UNA PLANA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y TU GOB. EN MOV. / ELECTROACOPIO FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13072, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	\$ 13,920.00
13073	20/03/2014	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR1062.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL TZ-0337, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 000887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13073, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	\$ 1,311.99
13074	20/03/2014	ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR1178.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO CON NUM. EXP. 1142/2013 MES FEB. OF. OMA/066/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13074, A FAVOR DE ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	\$ 1,123.51
13076	20/03/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR1193.- GASTO A COMPROBAR P/ COMPRA DE FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 25 KV 40 A, P/ INSTALARSE EN LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13076, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 2,562.03

13077	20/03/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR1194.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA APROBACION DE PROYECTO DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TRANSFORMADORES UBICADO EN COL. JARDINES DEL ZAPOTE, . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13077, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 12,245.59
13078	20/03/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR1195.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN CARRETERA MORELIA S/N ENTRE CAMINO A LA TIJERA Y EL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13078, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 1,357.62
13079	20/03/2014	CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0926.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-085-13 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION (TRAMO I). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13079, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	\$ 2,041,697.56
13080	20/03/2014	CARLA BERENISE RAMIREZ RAMIREZ	CR NO. EGR1182.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AGENTE MUNICIPAL EN JEF. DE DELEG.Y GENCIAS P/LAUDO EXP.1528/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13080, A FAVOR DE CARLA BERENISE RAMIREZ RAMIREZ	\$ 181,642.14
13082	20/03/2014	FAUSTO CARRILLO PEDRO	CR NO. EGR1254.- GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13082, A FAVOR DE FAUSTO CARRILLO PEDRO	\$ 1,764.65
13083	20/03/2014	BANAMEX, S.A. FID 106790-5	CR NO. EGR1237.- APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 042/2014, PROG. ESCUELAS DE CALIDAD DETZ-07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13083, A FAVOR DE BANAMEX, S.A. FID 106790-5	\$ 576,000.00

13084	20/03/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR1258.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEDUCIBLE DE UNIDAD TZ-0294 DE PROTECCION CIVIL, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13084, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 597.00
13085	21/03/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR1221.- PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014 POLICIA DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA OF.OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13085, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$ 4,006.41
13086	21/03/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR1222.- PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014 MEDICO VET. EN DIR. DESARROLLO PECUARIO OF.OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13086, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$ 2,681.05
13087	21/03/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR1223.- PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014 AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR.DE INGRESOS OF.OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13087, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$ 1,814.54
13088	21/03/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR1224.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13088, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$ 3,644.01
13089	21/03/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR1225.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13089, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$ 2,492.43

13090	21/03/2014	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR1226.- NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13090, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	\$ 2,241.68
13091	21/03/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR1227.- PAGO NOMINA 1º QUINC. MARZO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORD. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13091, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$ 3,255.04
13092	21/03/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR1228.- PAGO NOMINA 1º QUINC. MARZO/14, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13092, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$ 4,738.32
13093	21/03/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR1229.- PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014 AUX. OPERATIVO EN DIR. AGUA POTABLE OF.OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13093, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$ 1,557.98
13094	21/03/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR1230.- PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014 COORD. DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS OF.OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13094, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$ 2,320.40
13095	21/03/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR1231.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, ENFERMERO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13095, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	\$ 2,369.90

13096	21/03/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR1232.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE MARZO/14, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13096, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$ 2,262.40
13097	21/03/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR1233.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE MARZO/14, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13097, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$ 3,435.26
13098	21/03/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR1234.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE MARZO/14, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13098, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$ 8,649.90
13099	21/03/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR1235.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/2014, AUXILIAR GRAL. EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB., OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13099, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$ 2,328.59
13100	21/03/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR1236.- PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014 JEFE DEPARTAMENTO DIR. OBRAS PUBLICAS OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13100, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$ 4,760.87
13101	21/03/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR1238.- PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014 COORD. DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13101, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$ 3,916.43

13102	21/03/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR1239.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13102, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$ 1,841.68
13103	21/03/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR1240.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13103, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$ 7,594.89
13104	21/03/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR1241.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13104, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$ 7,418.95
13105	21/03/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR1242.- PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014 AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATIVA OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13105, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$ 1,556.98
13106	21/03/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR1243.- PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014 JEF. DEPARTAMENTO EN JEFATURA DETALLER MPALOF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13106, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$ 5,930.60
13107	21/03/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR1244.- PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014 DIR. DE AREA EN DIRECCION DE PATRIMONIO OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13107, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$ 9,621.34

13108	21/03/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR1245.- PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO 2014 JEF. COORD. DE SERV. PUB. EN COORD.SERV.PUB OF.OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13108, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 18,311.19
13109	21/03/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR1246.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13109, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$ 3,644.05
13110	21/03/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR1247.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13110, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$ 2,492.43
13111	21/03/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR1248.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, INSPECTOR EN JEFATURA DE MOVILIDAD URBANA, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13111, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$ 2,591.40
13112	21/03/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR1249.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, SOPORTE TECNICO EN DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13112, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$ 3,425.48
13113	21/03/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR1252.- PAGO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO 2014 COORD. DIR.GRAL. DE OBRAS PUB. OF.OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13113, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$ 1,735.33

13114	21/03/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR1253.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13114, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$ 4,884.58
13116	21/03/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR1091.- REPOSICION FONDO REVOLVETE, FACTURA A-0011037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13116, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$ 2,436.00
13117	21/03/2014	ZUÑIGA LANGUREN JOSE	CR NO. EGR1143.- APOYO ECONOMICO P/ PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE PIROTECNIA, OF. SP/024/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13117, A FAVOR DE ZUÑIGA LANGUREN JOSE	\$ 1,000.00
13118	21/03/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR1150.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13118, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$ 25,000.00
13119	21/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1200.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS, AGENCIA TOLUQUILLA, FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13119, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 936,157.00
13120	21/03/2014	JOSE FLORES PALAFOX	CR NO. EGR1267.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/75/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13120, A FAVOR DE JOSE FLORES PALAFOX	\$ 3,269.41

13121	24/03/2014	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR0913.- PUBLICACIONES EXCEDENTES EN PERIODICO "LA VERDAD" SEGÚN CONTRATO, FACTURA 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13121, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	\$ 20,532.00
13122	24/03/2014	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR1112.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA 138684. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13122, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	\$ 5,602.36
13123	24/03/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR1284.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13123, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 201,476.00
13124	24/03/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR1292.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO-14, FRACC. POZO LA " PROVIDDENCIA"CSP/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13124, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 18,541.00
13125	25/03/2014	Carlos Alberto Alvarez Velazquez	CR NO. EGR1256.- FORMAS VALORADAS PARA DIR. DE INGRESOS FAC. A-1954. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13125, A FAVOR DE Carlos Alberto Alvarez Velazquez	\$ 464,409.99
13126	25/03/2014	Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR1286.- SERVICIOS DE LOS 20,000 KM A VEHICULO OFICIAL TZ-0282, FACTURA 0000011775. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13126, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	\$ 3,800.00

13127	25/03/2014	DELGADO AHUMADA DAVID RICARDO	CR NO. EGR1301.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS FEDERALES, DIRECCION DE INGRESOS, OF. 146/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13127, A FAVOR DE DELGADO AHUMADA DAVID RICARDO	\$ 85,000.00
13128	25/03/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR1306.- GASTO A COMPROBAR PARA RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO Y GAS PARA REPARAR BOCAS DE TORMETA DE LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, OF. CSP/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13128, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 2,200.00
13129	25/03/2014	CRUZ GOMEZ JULIO CESAR	CR NO. EGR1287.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE REQUIERE SU MADRE, OF. SP/029/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13129, A FAVOR DE CRUZ GOMEZ JULIO CESAR	\$ 1,000.00
13130	25/03/2014	LONGORIA GARZA MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR1288.- APOYO ECONOMICO P/ CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL RANCHO EL VENTARRON, OF. SP/031/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13130, A FAVOR DE LONGORIA GARZA MARIA GUADALUPE	\$ 3,000.00
13131	25/03/2014	VIDAURRI VAZQUEZ MARTHA TERESA	CR NO. EGR1289.- APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR PAGOS DE ESCOLARIDAD DE SU HIJO QUIEN ESTUDIA EN CONALEP, OF. SP/030/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13131, A FAVOR DE VIDAURRI VAZQUEZ MARTHA TERESA	\$ 1,423.00
13132	25/03/2014	SIQUEIROS PALACIOS AURELIA	CR NO. EGR1290.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA 3era. EDAD, OF. SP/021/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13132, A FAVOR DE SIQUEIROS PALACIOS AURELIA	\$ 2,000.00

13133	25/03/2014	CAMPOS FIERROS SELENE ESMERALDA	CR NO. EGR1291.- APOYO ECONOMICO P/ ELABORACION DE CASTILLO PIROTECNIA P/ FIESTAS DE SAN JOSE VALLE, OF. SP/028/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13133, A FAVOR DE CAMPOS FIERROS SELENE ESMERALDA	\$ 5,000.00
13134	25/03/2014	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR1303.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MARZO/2014, OF. DGA/071/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13134, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	\$ 1,804.42
13135	25/03/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR1304.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MARZO/2014, OF. DGA/072/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13135, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$ 1,002.00
13136	25/03/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR1305.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MARZO/2014, OF. DGA/073/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13136, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$ 1,002.00
13137	25/03/2014	SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	CR NO. EGR1323.- RECONOCIMIENTO A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA: MERITO EMPRESARIAL, JOVEN EMPRESARIO Y TURISTICO. (ENTREGA MEDALL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13137, A FAVOR DE SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	\$ 2,436.00
13138	25/03/2014	DOMINGUEZ LEON ADAN	CR NO. EGR1324.- GASTO A COMPROBAR PARA 2 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL CONGRESO NACIONAL PARA INSTRUCTORES D.A.R.E., EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 02 AL 04 DE ABRIL 201. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13138, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEON ADAN	\$ 36,000.00

13139	25/03/2014	SANTOS COLUNGA VALENTIN	CR NO. EGR1326.- SUBSIDIO PARA VALENTIN SANTOS P/REALIZAR EL PAGO DE ADEUDO DE INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13139, A FAVOR DE SANTOS COLUNGA VALENTIN	\$ 1,170.00
13140	25/03/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR1327.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CONCRETO PARA LA REPARACION DE BOCA DE TORMENTA Y DE LA BANQUETA UBICADA EN CARRETERA GUADALAJARA-MOREL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13140, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 3,764.54
13141	26/03/2014	JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA	CR NO. EGR1021.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUB. P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13141, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA	\$ 17,267.22
13142	26/03/2014	JESUS SALVADOR RIVERA FLORES	CR NO. EGR1184.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR. GRAL. DE SGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13142, A FAVOR DE JESUS SALVADOR RIVERA FLORES	\$ 5,703.54
13143	26/03/2014	JOSEFINA CASTELLANOS BARAJAS	CR NO. EGR1188.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENFERMERA EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS P/ RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13143, A FAVOR DE JOSEFINA CASTELLANOS BARAJAS	\$ 4,356.39
13144	26/03/2014	JOSE GUTIERREZ RAMIREZ	CR NO. EGR1189.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUB. P/PENSIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13144, A FAVOR DE JOSE GUTIERREZ RAMIREZ	\$ 3,877.60

13145	26/03/2014	EFRAIN BLANCO HERRERA	CR NO. EGR1201.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13145, A FAVOR DE EFRAIN BLANCO HERRERA	\$ 4,891.22
13146	26/03/2014	JORGE SERGIO SIGALA GONZALEZ	CR NO. EGR1202.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13146, A FAVOR DE JORGE SERGIO SIGALA GONZALEZ	\$ 5,104.72
13147	26/03/2014	WILLIAMS MONTAÑO DUARTE	CR NO. EGR1203.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13147, A FAVOR DE WILLIAMS MONTAÑO DUARTE	\$ 2,749.32
13148	26/03/2014	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	CR NO. EGR1217.- PUBLICIDAD EN TELEVISION (SPOTS 30" DE LA CAMPAÑA PRIMER INFORME DE GOBIERNO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13148, A FAVOR DE Televisora de Occidente, S.A de C.V.	\$ 1,721,347.20
13149	26/03/2014	JOSE ALBERTO GONZALEZ HUIZAR	CR NO. EGR1266.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13149, A FAVOR DE JOSE ALBERTO GONZALEZ HUIZAR	\$ 1,514.36
13150	26/03/2014	FELIX ESTRADA GONZALEZ	CR NO. EGR1268.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DIR. DE INSPECCION DE REGLAMENTOS P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13150, A FAVOR DE FELIX ESTRADA GONZALEZ	\$ 2,959.45

13152	26/03/2014	JUAN CARLOS GONZALEZ ZUÑIGA	CR NO. EGR1269.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. PARTICULAR DE REGIDOR SALA DE REGIDORES P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13152, A FAVOR DE JUAN CARLOS GONZALEZ ZUÑIGA	\$ 3,582.33
13153	26/03/2014	ROBLES TRUJILLO MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR1329.- FONDO DE CAJA PARA CAJEROS DE RECAUDADORAS FORANEAS (LA ALAMEDA) JEFATURA DE RECAUDACION FISCAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13153, A FAVOR DE ROBLES TRUJILLO MARIA GUADALUPE	\$ 500.00
13154	26/03/2014	ESTRADA LOPEZ MA CRUZ	CR NO. EGR1330.- FONDO DE CAJA PARA CAJEROS DE RECAUDADORAS FORANEAS (STA. CRUZ DEL VALLE) JEFATURA DE RECAUDACION FISCAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13154, A FAVOR DE ESTRADA LOPEZ MA CRUZ	\$ 500.00
13155	26/03/2014	MORALES RAMIREZ JOSE DE JESUS	CR NO. EGR1332.- FONDO DE CAJA PARA CAJEROS DE RECAUDADORS FORANEAS (SN MIGUEL CUYUTLAN) JEFATURA DE RECAUDACION FISCAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13155, A FAVOR DE MORALES RAMIREZ JOSE DE JESUS	\$ 500.00
13156	26/03/2014	CASILLAS MORALES NORMA	CR NO. EGR1334.- FONDO DE CAJA PARA CAJEROS DE RECAUDADORS FORANEAS (CAJITITLAN) JEFATURA DE RECAUDACION FISCAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13156, A FAVOR DE CASILLAS MORALES NORMA	\$ 500.00
13157	26/03/2014	ALTAMIRANO GARCIA REBECA	CR NO. EGR1335.- FONDO DE CAJA PARA CAJEROS DE RECAUDADORS FORANEAS (ZAPOTE DEL VALLE) JEFATURA DE RECAUDACION FISCAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13157, A FAVOR DE ALTAMIRANO GARCIA REBECA	\$ 500.00

13158	26/03/2014	CORONA LEON REBECA GUILLERMINA	CR NO. EGR1336.- FONDO DE CAJA PARA CAJEROS DE RECAUDADORES FORANEAS (CAJITITLAN) JEFATURA DE RECAUDACION FISCAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13158, A FAVOR DE CORONA LEON REBECA GUILLERMINA	\$ 500.00
13159	27/03/2014	AEDIFICANT, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6884.- DGOP-AP-FED-PD-CI-082-13 "SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE DIAMETRO EN MACROCIRCUITO SAN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13159, A FAVOR DE AEDIFICANT, S.A. DE C.V.	\$ 452,481.39
13160	28/03/2014	CIEN, S.A de C.V.	CR NO. EGR1113.- PUBLICIDAD SPOTS EN PROG. FRENTE AL PODER, PELUQUEOS Y SALON DE BELLESA,DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13160, A FAVOR DE CIEN, S.A de C.V.	\$ 200,000.00
13161	28/03/2014	Rumbo Publicaciones S.C.	CR NO. EGR1135.- PUBLICACION EN PERIODICO EL RESPETABLE Y PAGINA WEB ELRESPETABLE.COM, SEGUN CONTRATO, FACT. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13161, A FAVOR DE Rumbo Publicaciones S.C.	\$ 120,000.00
13162	28/03/2014	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR1157.- SERVICIO DE LOS 1,000 KM DE VEHICULO OFICIAL TZ-0337, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 000893. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13162, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	\$ 530.00
13163	28/03/2014	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR1309.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL 05 FEBRERO AL 04 MARZO/14, FACTURA DFFFC012799374. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13163, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	\$ 634.81

13164	28/03/2014	Lerma Hernandez Arnulfo	CR NO. EGR1321.- PUBLICIDAD EN RADIO (TRANSMISION DE SPOTS EN PROGRAMA SON DE LA POLITICA) DIR. COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13164, A FAVOR DE Lerma Hernandez Arnulfo	\$ 92,800.00
13165	28/03/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR1376.- VIATICOS A COMPROBAR PARA EL ING. ENRIQUE JAVER GONZALEZ TOSCANO DIRECTOR DE CALIDAD DEL AGUA P/ ASISTIR A LA CD. DE LEON GUANAJUATO AL CURSO D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13165, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 5,000.00
13166	28/03/2014	CESAR DE LA CRUZ RAMIREZ	CR NO. ING0052.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE JUICIO ADMINISTRATIVO EXP.- 432/2012, TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIB. ADV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13166, A FAVOR DE CESAR DE LA CRUZ RAMIREZ	\$ 8,333.39
13167	28/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1379.- ENERGIA ELECTRTICA POR CONSUMO DE POZOS COORESP. AL MES DE FEBRERO AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13167, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,843,788.00
13168	28/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1380.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO AGENCIA EL SALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13168, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 489,302.00
13169	28/03/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1382.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS COORESP. MES DE FEBRERO AGENCIA STA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13169, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,853,040.00

13170	31/03/2014	DANIEL GUZMAN NUÑEZ	CR NO. EGR1410.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13170, A FAVOR DE DANIEL GUZMAN NUÑEZ	\$ 10,000.00
13171	31/03/2014	SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	CR NO. EGR1426.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ALIMENTOS POR REUNION CON CENTROS COMERCIALES DEL CORREDOR LOPEZ MATEOS EN HOTEL ENCORE, DIR. PROYECTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13171, A FAVOR DE SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	\$ 5,000.00
53	26/03/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6629.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES OCTUBRE/2013, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 76. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	\$ 2,077,644.32
9	19/03/2014	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0721.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-096-13 "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN LA CALLE GONZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 162,442.32
120	19/03/2014	ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	CR NO. EGR0544.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-118-12 "PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	\$ 272,044.34
121	25/03/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1298.- ENTERO DE RETENCION X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES FEBRERO/14 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2012,OF 49/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 15,821.53

13	27/03/2014	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	CR NO. EGR0916.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 1 AL MILLAR PYDERESG 2013, MES DICIEMBRE/13, OF. 39/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 14,913.45
26	21/03/2014	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6869.- DGOP-ID-FED-FD-LP-041-13"REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL FRENTE 2 (AREA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 827,375.03
27	27/03/2014	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	CR NO. EGR0917.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 1 AL MILLAR FOPEDEM 2013, MES DICIEMBRE/13, OF. 39/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 9,323.08
107	12/03/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR0896.- APORTACION DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE A FOPEDEM 2013, FACT. DJAL-1454, OF. 8/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 11,707.94
Total				\$ 102,066,730.73